2016 no. 55

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 oktober 2016 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Centraal-Afrikaanse Republiek)

Uitgegeven, 25 oktober 2016

De minister van Justitie,

A.L. Dowers

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat het wenselijk is, gelet op Verordening nr. 224/2014 van de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2014, om beperkende maatregelen te treffen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen afkomstig uit de Centraal-Afrikaanse Republiek;
- dat het tevens wenselijk is om het Uitvoeringsbesluit 2013/798/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek te implementeren;

Gelet op:

artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft besloten:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Verordening nr. 224/2014 : de Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen

ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek, met de bijbehorende bijlagen, met inbegrip van de nadien in die bijlagen aangebrachte wijzigingen;

Besluit 2013/798 : het Uitvoeringsbesluit 2013/798/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek, met de bijbehorende bijlage, met inbegrip van de nadien in die bijlage aangebrachte wijzigingen;

Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen : de lijst van goederen waarop Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is, met inbegrip van de nadien in die lijst aangebrachte wijzigingen;

bevriezen : een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling;

Bank : de Centrale Bank van Aruba;

dienst : een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel;

dienstverlener : een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleend;

fondsen of andere vermogensbestanddelen : goederen, hoe dan ook verkregen, als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigdheid blijkt

ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk waardevermeerderingen van een goed;

Minister : de minister, belast met financiële aangelegenheden;

Meldpunt : het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28).

§ 2. De bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen

Artikel 2

1. Bevroren worden alle in Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteiten of lichamen, vermeld in de bijlage I van Verordening nr. 224/2014 respectievelijk de bijlage van Besluit 2013/798.
2. De bevriezing, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke personen, rechtspersoon, entiteiten of lichamen.
3. In afwijking van het eerste lid, kan aan een aangewezen persoon toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:
   a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I van Verordening nr. 224/2014 respectievelijk de bijlage van Besluit 2013/798 opgenomen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medi-

sche behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
b. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
c. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of
d. noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de Minister ten minste twee weken van te voren in kennis is gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.
4. De toegang tot bevroren fondsen of vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister.

Artikel 3

De Bank en het Meldpunt zijn belast met de bekendmaking op digitale wijze van de actuele teksten van de bijlage I van Verordening nr. 224/2014 respectievelijk de bijlage van Besluit 2013/798.

Artikel 4

1. Het is een ieder verboden diensten te verlenen of handelingen te verrichten die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit opgenomen in de bijlage I van Verordening nr. 224/2014 respectievelijk de bijlage van Besluit 2013/798 op enigerlei wijze de beschikking krijgt over fondsen of andere vermogensbestanddelen.
2. Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 5

1. Een ieder die fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich heeft van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit opgenomen in de bijlage I van Verordening nr. 224/2014 respectievelijk de bijlage van Besluit 2013/798, treft zodanige maatregelen, waardoor van deze fondsen en vermogensbestanddelen geen gebruik kan worden gemaakt, dan wel dat deze fondsen en andere vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden.
2. Indien het een dienstverlener betreft die krachtens een landsverordening onder toezicht van de Bank staat, doet deze onverwijld mededeling aan de Bank van de fondsen of andere vermogensbestanddelen die zich onder hem bevinden.
3. Dienstverleners stellen het Meldpunt onverwijld op de hoogte van alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens personen, entiteiten en lichamen die opgenomen zijn in bijlage I van Verordening nr. 224/2014 respectievelijk de bijlage van Besluit 2013/798.

Artikel 6

Indien de bevriezing een registergoed als bedoeld in artikel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba betreft, draagt de houder van het desbetreffende openbare register ervoor zorg dat hiervan aantekening wordt gedaan in dat openbare register.

§ 3. Verbod op de financiering van militaire goederen

Artikel 7

1. Het is een ieder verboden om diensten te verlenen of handelingen te verrichten ter financiering van de wapens, munitie en goederen als opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of licha-

men gevestigd in de Centraal-Afrikaanse Republiek, of voor gebruik in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

2. Het is tevens verboden om diensten te verlenen of handelingen te verrichten ter financiering in verband met de terbeschikkingstelling van gewapende huurlingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, of voor hun inzet in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
3. Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

§ 4. Slotbepaling

Artikel 8

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Sanctiebesluit Centraal-Afrikaanse Republiek.

Gegeven te Oranjestad, 11 oktober 2016
F.J. Refunjol

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
A.R. Bermudez

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap,
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling,
M.G. Eman